

新北市政府客家事務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	- 2,188	- -	2,188 -	
	03			04222200300 賠償收入	40,000 -	40,000	- 2,188	- -	2,188 -	
		01		04222200301 一般賠償收入	40,000 -	40,000	- 2,188	- -	2,188 -	
05				0522000000 規費收入	1,300,000 -	1,300,000	43,000 20,000	- -	-23,000 -	
	03			05222200300 使用規費收入	1,300,000 -	1,300,000	43,000 20,000	- -	-23,000 -	
		06		05222200306 場地設施使用費	1,300,000 -	1,300,000	43,000 20,000	- -	-23,000 -	
07				0722000000 財產收入	516,000 -	516,000	44,000 -	- -	-44,000 -	
	01			07222200100 財產孳息	516,000 -	516,000	44,000 -	- -	-44,000 -	
		03		07222200103 租金收入	516,000 -	516,000	44,000 -	- -	-44,000 -	
09				0922000000 補助及協助收入	9,131,000 -	9,131,000	- -	- -	- -	
	01			09222200100 上級政府補助收入	9,131,000 -	9,131,000	- -	- -	- -	
		02		09222200102 計畫型補助收入	9,131,000 -	9,131,000	- -	- -	- -	
12				1222000000 其他收入	1,538,000 -	1,538,000	90,000 57,646	- -	-32,354 -	
	02			12222200200 雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	90,000 57,646	- -	-32,354 -	
		10		12222200210 其他雜項收入	1,538,000 -	1,538,000	90,000 57,646	- -	-32,354 -	
				經常門合計	12,525,000 -	12,525,000	177,000 79,834	- -	-97,166 -	
				總計	12,525,000 -	12,525,000	177,000 79,834	- -	-97,166 -	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		01		5322220050101 綜合規劃業務	23,628,000	-	23,628,000	220,000	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	220,000	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5322220050102 文教發展業務	23,745,000	-	23,745,000	217,000	-	217,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,842,000	-	7,842,000	217,000	-	217,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	15,903,000	-	15,903,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5322220050103 園區營運管理	35,492,000	-	35,492,000	912,000	169,977	742,023
					-	-	-	-	169,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	35,492,000	-	35,492,000	912,000	169,977	742,023
					-	-	-	-	169,977	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
98				5322220980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	123,735,000	-	123,735,000	11,955,000	7,294,251	4,660,749
					-	-	-	7,294,251	-	1,987,955
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				5322220050000 客家業務	5,723,000	-	5,723,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5322220050100 客家業務*	5,723,000	-	5,723,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		5322220050104 建築及設備*	5,723,000	-	5,723,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,723,000	-	5,723,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府客家事務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	5,723,000	-	5,723,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	129,458,000	-	129,458,000	11,955,000	7,294,251	4,660,749
					-	-	-	7,294,251	-	-
					-	-	-	-	-	1,987,955
					-	-	-	-	-	-
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	497,273	-	497,273	497,273	497,273	-
					-	-	-	497,273	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7622220010100 公務人員退休及撫卹給付	497,273	-	497,273	497,273	497,273	-
					-	-	-	497,273	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	497,273	-	497,273	497,273	497,273	-
					-	-	-	497,273	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	497,273	-	497,273	497,273	497,273	-
					-	-	-	497,273	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	129,955,273	-	129,955,273	12,452,273	7,791,524	4,660,749
					-	-	-	7,791,524	-	-
					-	-	-	-	-	1,987,955
					-	-	-	-	-	-

新北市政府客家事務局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,250,021	負債	19,724,908
流動資產	12,599,377	流動負債	17,137,565
專戶存款	10,361,422	應付帳款	292,280
零用金	250,000	應付代收款	7,774,079
預付款	1,987,955	預收款	43,750
固定資產	59,650,644	預收其他政府款	9,027,456
土地改良物	7,668,762	其他負債	2,587,343
累計折舊－土地改良物	-1,192,271	存入保證金	2,587,343
房屋建築及設備	56,585,839	淨資產	52,525,113
累計折舊－房屋建築及設備	-16,403,344	資產負債淨額	52,525,113
機械及設備	29,050,431	資產負債淨額	52,525,113
累計折舊－機械及設備	-22,857,492		
交通及運輸設備	13,727,245		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,035,312		
雜項設備	35,939,976		
累計折舊－雜項設備	-32,833,190		
合 計	72,250,021	合 計	72,250,021
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	5